

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Koła w Mielnie w dniu 30.03.2007 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/6/2007 Wójta Gminy Mielno w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2007 r. klubów sportowych dofinansowywanych przez Gminę Mielno oraz organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została przeprowadzona kontrola Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Zarządu Koła w Mielnie w dniu 30 marca 2007 r. przez upoważnionych przez Wójta pracowników Urzędu Gminy w Mielnie (upoważnienie nr 33/2007.)

Kontrolę przeprowadzili:

- Bożena Dańczyk- podinspektor ds księgowości
- Jolanta Lawrenc – inspektor ds rozwoju gospodarczego

Zakres kontroli:

Realizacja zadań publicznych w 2006 r. a w szczególności:

1. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
2. prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach.

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy w Mielnie ul. Bolesława Chrobrego 10,

Osobami upoważnionymi udostępnienia dokumentów i mienia Związku w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i obecni w czasie jej trwania byli:

Stanisław Pietras – Prezes Koła w Mielnie

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.),
- ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 ze zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.),
- ♦ Umowy zawartej pomiędzy podmiotem kontrolowanym a Gminą Mielno.

Ad. 1 Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.

Środki wykorzystano zgodnie z zatwierdzonymi w dniu 13.12.2006 r. zmianami w kosztorysie oferty. Minimalnie zwiększono środki pieniężne w pozycji „nagrody dla wolontariuszy” o 1,97 zł. Całość zadania w zatwierdzonym kosztorysie wyniosła 5839,28 zł natomiast w sprawozdaniu 5841,25 zł. Środki własne wzrosły o kwotę 1,97 zł. Oryginały

12/1

1 Bożena Dańczyk
2 Jolanta Lawrenc

faktur wymienionych w sprawozdaniu z dnia 25.01.2007 r. potwierdzają wykonanie zadania określonego w ofercie złożonej dnia 06.02.2006 r.

Ad.2 Prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach zawartych w umowie.

Do kontroli przedłożono oryginały faktur dotyczące rozliczenia dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy w Mielnie w wysokości 5.000,00 zł. Sprawdzono następujące faktury:

1. Faktura Nr 314/2006 z 30.08.2006 za przewóz kombatanów na wyspę Wolin na kwotę 1.101,00 zł.
2. Faktura 279 z 27.08.2006 za bilety na kwotę 120,00 zł.
3. Faktura 554/2006 z 27.08.2006 za bilety wstępu na kwotę 200,00 zł.
4. Faktura 6/06 z dnia 26.08.2006 za zakupione artykuły dla uczestników wycieczki krajoznawczej – Międzyzdroje na kwotę 280,15 zł.
5. Rachunek 2/2006 z 27.08.2006 za przewodnika wycieczki na kwotę 150,00 zł.
6. Faktura 4/06 z 04.03.2006 za zakup kwiatów na kwotę 100,00 zł.
7. Faktura 97/2006 z 31.05.2006 za przewóz kombatanów na zebranie na kwotę 250,00 zł.
8. Faktura 17/06 z 13.09.2006 za artykuły spożywcze na posiedzenie Zarządu na kwotę 40,47 zł.
9. Faktura 60/2006 z 08.12.2006 za zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Zarządu na kwotę 31,75 zł.
10. Faktura 820-2 z 27.12.2006 za organizację kolacji wigilijnej na kwotę 1.440,00 zł.
11. Faktura 429/2006 z 27.12.2006 za przewóz uczestników kolacji wigilijnej na kwotę 250,00 zł.

Wyżej wymienione faktury są opłacone z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy w Mielnie. Faktury są opisane prawidłowo. Przedstawione kopie faktur w rozliczeniu z dotacji Urzędu Gminy w Mielnie są zgodne z oryginałami.

Pan Prezes Stanisław Pietras oświadczył utnie, iż księgowość jest prowadzona w związku Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Okręgowy w Koszalinie. Główną Księgową jest Pani Krystyna Lubińska. Ww Związek nie zakupił środków trwałych z otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy w Mielnie

Uwagi komisji:

Brak uwag

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

06.04.2007
mgr Lidia Latocha

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
Związku

1.



Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1.

2.